

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2022-046

浙江花园生物高科股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月8日以微信、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于〈浙江花园生物高科股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，提高员工的积极性、凝聚力和竞争力，实现公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情

形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于〈浙江花园生物高科股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年员工持股计划管理办法符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司监事会

2022 年 8 月 15 日